

证券代码：837344

证券简称：三元基因

公告编号：2023-045

北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以通讯方式发出。
- 5.会议主持人：许大海监事会主席。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名迟屹、周子辰、刘奇等共 17 人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022 年股权激励计划预留授予的激励对象名单>的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定，拟确认 2022 年股权激励计划预留授予激励对象名单为迟屹、周子辰、刘

奇等共计 19 人。此次拟授予预留权益总量为 45.00 万份。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划预留授予的激励对象名单》（公告编号：2023-048）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第十二次会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 20 日